

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/03/2018	0029/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	43-LS FORMULARIOS LTDA - EPP CNPJ:00494753000109	ETIQUETA ADESIVA	330,00
01/03/2018	0034/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	39-SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP CNPJ:01989200000181	COMPRA DE PLASTICOS 4 FUROS	2.019,40
01/03/2018	0030/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PUBLICA	100,00
02/03/2018	0031/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	467,00
05/03/2018	0032/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	550,00
06/03/2018	0040/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	CONTRIBUIÇÃO ITUPEVAPREV 02/2018	1.297,28
06/03/2018	0039/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	CONTRIBUIÇÃO ITUPEVAPREV 02/2018	2.084,69
09/03/2018	0033/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	ASSISTENCIA MEDIA PERICIAL	2.150,00
14/03/2018	0035/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.900,00

L.C. 131

14/03/2018	0036/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	2.500,00
15/03/2018	0037/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-AT SERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA CNPJ:71588495000160	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL	3.265,00
19/03/2018	0038/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.123,00
27/03/2018	0041/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento MAR/2018 Fundo Financeiro.	13.250,25
27/03/2018	0042/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Despesa com folha de pagamento MAR/2018 Fundo PREVIDENCIARIO.	23.238,37
27/03/2018	0043/2018	03.01.01.09.272.0017 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIARIA 03/2018	224,20
Total - Empenho:							56.499,19

Liquidação de Empenho

<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
01/03/2018	0030/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Liquidação do Empenho: 30/2018	100,00
01/03/2018	0029/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	43-LS FORMULARIOS LTDA - EPP CNPJ:00494753000109	Liquidação do Empenho: 29/2018	330,00
01/03/2018	0034/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	39-SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP CNPJ:01989200000181	Liquidação do Empenho: 34/2018	2.019,40
02/03/2018	0031/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Liquidação do Empenho: 31/2018	467,00
05/03/2018	0032/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 32/2018	550,00

L.C. 131

06/03/2018	0040/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 40/2018	1.297,28
06/03/2018	0039/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Liquidação do Empenho: 39/2018	2.084,69
09/03/2018	0033/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Liquidação do Empenho: 33/2018	2.150,00
14/03/2018	0036/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 36/2018	2.500,00
14/03/2018	0035/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 35/2018	2.900,00
15/03/2018	0037/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-AT SERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA CNPJ:71588495000160	Liquidação do Empenho: 37/2018	3.265,00
19/03/2018	0038/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Liquidação do Empenho: 38/2018	2.123,00
27/03/2018	0042/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 42/2018	23.238,37
27/03/2018	0043/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 43/2018	224,20
27/03/2018	0041/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Liquidação do Empenho: 41/2018	13.250,25
Total - Liquidação de Empenho:							56.499,19

L.C. 131**Pagamento de Empenho**

<u>Data</u>	<u>Nr.Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/03/2018	0040/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 40/2018	1.297,28
06/03/2018	0039/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.91.13.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	40-ITUPEVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS DE ITUPEVA CNPJ:23907409000191	Pagamento do Empenho: 39/2018	2.084,69
06/03/2018	0029/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	43-LS FORMULARIOS LTDA - EPP CNPJ:00494753000109	Pagamento do Empenho: 29/2018	330,00
06/03/2018	0032/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	37-CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 32/2018	541,75
14/03/2018	0033/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	14-CASTRO ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL EIRELI - EPP CNPJ:23689303000169	Pagamento do Empenho: 33/2018	2.117,75
14/03/2018	0035/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 35/2018	2.856,50
14/03/2018	0030/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	11-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ:21129497000112	Pagamento do Empenho: 30/2018	100,00
14/03/2018	0036/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	07-GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 36/2018	2.462,50
14/03/2018	0034/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.30.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	39-SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP CNPJ:01989200000181	Pagamento do Empenho: 34/2018	2.019,40

L.C. 131

16/03/2018	0031/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	35-5 D FULL BRASIL EIRELI ME CNPJ:07713433000133	Pagamento do Empenho: 31/2018	467,00
16/03/2018	0037/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.35.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	41-AT SERVICE ENGENHARIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA CNPJ:71588495000160	Pagamento do Empenho: 37/2018	3.216,02
27/03/2018	0043/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 43/2018	224,20
27/03/2018	0038/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.3.90.39.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	12-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ:10175059000174	Pagamento do Empenho: 38/2018	2.091,16
27/03/2018	0042/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 42/2018	19.692,60
27/03/2018	0041/2018	03.01.01.09.272.0017. 2002.3.1.90.11.00	0000/2018	Outros / Não Aplicável	38-FOLHA DE PAGAMENTO Ident. Especial:0038	Pagamento do Empenho: 41/2018	10.005,53
Total - Pagamento de Empenho:							49.506,38

Lançamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
06/03/2018	0024/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 24/2018	8,25
14/03/2018	0025/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 25/2018	43,50
14/03/2018	0026/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 26/2018	37,50
14/03/2018	0027/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 27/2018	32,25
16/03/2018	0028/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 28/2018	48,98
27/03/2018	0029/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 29/2018	31,84
27/03/2018	0030/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 30/2018	2.596,08

L.C. 131

27/03/2018	0031/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Lançamento de Despesa Extra: 31/2018	2.590,29
Total - Lançamento de Despesa Extra:							5.388,69

Pagamento de Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Nr.Desp.Extra</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/03/2018	0013/2018	218810104.2			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
16/03/2018	0015/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 15/2018	8,25
16/03/2018	0016/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 16/2018	31,84
16/03/2018	0017/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 17/2018	37,50
16/03/2018	0018/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 18/2018	43,50
16/03/2018	0019/2018	218810104.3			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 19/2018	2.596,08
16/03/2018	0020/2018	218810104.1			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 20/2018	32,25
16/03/2018	0021/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 21/2018	1.842,84
16/03/2018	0022/2018	218810104.4			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Pagamento de Despesa Extra: 22/2018	87,58
Total - Pagamento de Despesa Extra:							7.253,68

Estorno de Lançamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
01/03/2018	0013/2018	218810104.2			05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
Total - Estorno de Lançamento Despesa Extra:						2.573,84	



L.C. 131

Estorno de Pagamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
16/03/2018	0013/2018	218810104.2		05-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA Ident. Especial:5	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 13/2018	2.573,84
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						2.573,84

TOTAL GERAL: 180.294,81

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente